

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	223.077,70D
DISPONÍVEL	67.304,12D
CAIXA	67.154,13D
CAIXA GERAL	3.857,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.045,21D
BANCO PAGBANK - AG 0001 C/C 9088414-9	6.269,05D
CEF - AG 3580 C/C 0001182-4	776,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.251,13D
F.I CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	9,96D
POUPANÇA SANTANDER Nº 60.900299-7	0,01D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54.626,75D
POUPANÇA - CEF - AG 1613 013 00085972-6	1.614,41D
ESTOQUE	149,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	149,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	149,99D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.773,58D
IMOBILIZADO	155.773,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.762,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.762,54D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.760,33D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.339,80D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.720,00D
EQUIPAMENTOS SONOROS	2.694,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.766,03D
APARELHOS ELETRONICOS	13.240,50D
VEÍCULOS	83.403,76D
VEÍCULOS	83.403,76D
OUTRAS IMOBILIZACOES	31.305,00D
INSTALAÇÕES	31.305,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.458,05C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	126,00D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.609,89C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	133,84C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	13.623,25C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.712,32C
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS ELETRONICOS	2.524,03C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS SONOROS	852,72C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.128,00C
PASSIVO	223.077,70C
PASSIVO CIRCULANTE	174.602,54C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452,76C
EMPRÉSTIMOS	452,76C
EMPRESIMOS DE TERCEIROS	452,76C
FORNECEDORES	13.214,04C
FORNECEDORES	13.214,04C
BAZAR COLONIAL ARMARINHO LTDA	56,00C
ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	732,96C
MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	149,99C
MILTON SERGIO DA SILVA 00770878873	39,00C
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA (115)	12.126,90C
PAPELARIA NATHALIE LTDA. - EPP	30,20C
PAULO CELIO DE OLIVEIRA 02050440855	78,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.987,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.987,41C
ISS A RECOLHER	69,66D
IRRF A RECOLHER	1.155,26C
CRF A RECOLHER	35,69D

Entidade: INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA PROFESSORA EDNA SOUZA - I.A.C.P.E.S.

C.N.P.J.: 05.336.537/0001-40

Registro no Cartório: 012628 Data: 20/09/2002

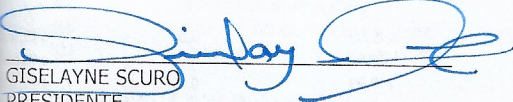
Balço encerrado em: 31/12/2023


Folha: 0176

Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	841,78C
IRRF S/ALUGUEIS - COD 3208	494,14C
CONTRIBUIÇÕES INSS, IR - DARF UNICO	13.601,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.204,58C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.296,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.296,43C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.908,15C
INSS A RECOLHER	9.986,86C
FGTS A RECOLHER	5.089,76C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	831,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.743,75C
CONTAS A PAGAR	29.743,75C
CONTAS A PAGAR	20.628,35C
CARTAO DE CREDITO SANTANDER	1.673,94C
ALUGUEIS A PAGAR	7.441,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.475,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.475,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.475,16C
LUCROS ACUMULADOS	48.475,16C


GISELAYNE SCURO
PRESIDENTE
CPF: 064.426.118-84


FABIO ARMESTO TEIXEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218.363/O-6
CPF: 040.720.988-33

Fábio Armesto Teixeira
TC - 1SP218.363/O-6

